



УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
друга сесія
сьомого скликання
РІШЕННЯ

22 грудня 2015р.

Деражня

№ 1

Про звіт про виконання
міського бюджету за III-й квартал
2015року

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт головного бухгалтера міськвиконкому Гончаренко І.Д. про виконання міського бюджету за III-й квартал 2015 року та висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку міста, міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання міського бюджету за III-й квартал 2015 року затвердити.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук В.А. та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Яглінський В. С.).

Міський голова

А.М.Ковпак

Звіт про виконання бюджету за III-й квартал 2015 року

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в III кварталі 2015 року надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) 3 993,2 тис. грн. при уточненому плановому розрахунку 3 330,5 тис. грн., і фактичне виконання склало 119,9 відсотка. Також до загального фонду бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів (дотації з районного бюджету) 2 070,4 тис. грн. при плані 2 070,4 тис. грн., або 100,0 відсотків.

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 1 119,0 тис. грн. при плановому розрахунку 1 084,5 тис. грн., або 103,2 відсотків, перевиконання в сумі становить 34,5 тис. грн. Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 110,7 відсотка, або в сумі - 697,2 тис. грн.

На протязі звітної періоду забезпечено виконання запланованого обсягу дохідної частини бюджету міста на 115,8 %.

Перевиконання по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно (плата за землю) – 123,8% в сумі - 216,5 тис. грн.
- державне мито – 114,7 % в сумі 11,8 тис. грн.;
- єдиний податок - 109,7 % в сумі 107,5 тис. грн.;
- акцизний податок з реалізації підакцизних товарів – 122,2 % в сумі – 223,2 тис. грн.
- плата за надання інших адміністративних послуг – 168,2% в сумі – 45,3 тис. грн.

На покриття дефіциту бюджету були направлені вільні лишки в сумі 468,4 тис. грн., затверджені на початок звітної року.

Вільний залишок коштів був направлений на такі функції:

- 010116 «Органи місцевого самоврядування»- 3,6 тис. грн. (підписка періодичних видань та погашення кредиторської заборгованості);
- 100203 «Благоустрій міста» - 127,0 тис. грн. (поточний ремонт Меморіалу Слави, придбання світильників для вуличного освітлення та розрахунки за дизпаливо, поточний ремонт покрівель, сміттєві баки);
- 110201 «Бібліотека»- 1,0 тис. грн. (підписка періодичних видань);
- 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» - 69,0 тис. грн. (матеріальна допомога учасникам АТО та сім'ям загиблих);
- 120201 «Періодичні видання» - 10,0 тис. грн. (друк міської газети «Життя міста»);
- 250404 «Інші видатки» - 9,9 тис. грн.;
- 150202- «Розробка схем та проектних рішень»- 19,9 тис. грн. (експертизу містобудівної документації змін до генерального плану м. Деражня, Хмельницького області).
- 170703 «Видатки на утримання і ремонт доріг»- 169,8 тис. грн.
- 160101 «Землеустрій» - 10,0 тис. грн. - розробка проекту землеустрою;
- 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство»- 28,2 тис. грн.;
- 130115 «ЦФЗН «Спорт для всіх» - 2,7 тис. грн. (для проведення спортивних заходів);
- 130112 «Інші видатки» 5,0 тис. грн. - міська організація «Наш футбол»;
- 250344 «Субвенція з міського бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку»- 5,0 тис. грн. (РВУМВС- програма профілактики злочинності).
- 100203 «Благоустрій міста» - 6,0 тис. грн. (встановлення системи відео спостереження та її підключення до мереж інтернету);
- 070101 «Дошкільні навчальні заклади» - 1,3 тис. грн.

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за дев'ять місяців 2015 року, виконано в сумі 5733,0 тис. грн. при плані 5997,4 тис. грн., або на 95,6 %.

У структурі видатків загального фонду міського бюджету за економічною ознакою видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату складають – 3497,7 тис. грн. або 61,0 відсоток, предмети, матеріали, обладнання та оплату послуг – 122,8 тис. грн. або 2,1 відсотка, продукти харчування – 240,1 тис. грн. або 4,2 відсотка, видатки на відрядження – 6,1 тис. грн. або 0,1 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 532,2 тис. грн. або 9,3 відсотка, поточні трансферти – 1118,7 тис. грн. або 19,5 відсотків, соціальне забезпечення – 167,5 тис. грн. або 2,9 відсотків до загальної суми використаних асигнувань та інші видатки – 7,1 тис. грн. або 0,1 відсоток, окремі заходи з розвитку – 40,8 тис. грн. або 0,7 відсотків.

Обсяг захищених видатків за III квартал 2015 року склав 4438,3 тис. грн. або 77,4 відсотків видатків міського бюджету.

«Органи місцевого самоврядування»

Видатки загального фонду у звітному періоді 2015 року становлять – 609,3 тис. грн. або 92,1 відсотка уточнених призначень на звітний період.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 561,4 тис. грн. або 93,2 відсотків відповідно до планових показників звітної періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 16,3 тис. грн. або 87,6 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 27,9 тис. грн. або 79,0 відсотка, видатки на відрядження – 3,3 тис. грн. або 66,9 відсотків до затвердженого плану асигнувань на відповідний період.

«Дошкільна освіта»

У звітному періоді кошти використані на суму 3492,9 тис. грн., при плані на дев'ять місяців 3635,9 тис. грн., що складає 96,1%. Сума коштів загального фонду, використаних на заробітну плату з нарахуваннями, становить 2783,6 тис. грн. при планових показниках 2824,8 тис. грн., або 98,5 %; на придбання продуктів харчування для дітей дошкільного віку спрямовано 240,1 тис. грн., при плані 263,2 тис. грн., або на 91,2%, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв виділено 438,4 тис. грн. відповідно до планових показників 503,0 тис. грн., або 87,2%.

«Благоустрій міста»

По загального фонду проводилась оплата вуличного освітлення міста КЕКВ 2273 на суму 57,5 тис. грн. По даній функції виділялись кошти на благоустрій міста, а саме прибирання вулиць, вивезення сміття, виплату зарплати дворникам, придбання паливно-мастильних матеріалів, обслуговування мереж вуличного освітлення, тощо. Фінансування проводилось через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» по КЕКВ 2610 і за дев'ять місяців 2015 року складає 441,8 тис. грн.

«Інші видатки на соціальний захист населення»

У першому кварталі 2015 року по соціальних виплатах проводилась допомога на поховання в сумі 3,0 тис. грн., матеріальна допомога учасникам АТО та сім'ям загиблих в сумі 100,0 тис. грн.

«Розробка схем та проектних рішень масового застосування»

У звітному періоді виділені кошти і проведені касові видатки на експертизу містобудівної документації по внесенню змін до генерального плану м. Деражня в сумі 19,9 тис.грн. По даній функції проведений перший етап робіт з виготовлення плану зонування м. Деражня на суму 40,1 тис.грн.

«Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

По даній функції проводились видатки на транспортні послуги по розчистці вулиць міста від снігу у зимовий період, планування землі, погрузка жерстви, ліквідація стихійних сміттєзвалищ у місті, тощо на суму 40,7 тис. грн. Через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» на поточний ремонт доріг були виділені кошти і проведені касові видатки в сумі 570,3 тис.грн. З них частина була використана на придбання асфальту для поточного ремонту доріг власними силами на суму 25,9 тис.грн. на решту коштів відремонтовані такі об'єкти :

вул. Лермонтова – 59,1 тис.грн.; вул. Толстого – 49,9 тис.грн.; вул. Миру -92,9 тис.грн.; вул. Дорошенка – 98,0 тис.грн.; вул. Заводська – 99,7 тис.грн.; вул. Прилюка – 15,7 тис.грн.; вул. Б.Хмельницького – 43,4 тис.грн.; пров. Миру – 28,0 тис.грн.; вул. Проскурівська – 49,3 тис.грн.; вул. Подільська – 1,8 тис.грн.; пров. Піонерський – 6,6 тис.грн.

«Інші видатки»

На звітну дату по даній функції були проведені видатки на нагородження працівників ЖКГ до їх професійного свята та відзначення річниці визволення м. Деражня суму 1,4 тис.грн., виплачені членські внески в Асоціацію міст України в сумі 6,2 тис. грн., з них кредиторська заборгованість, що зареєстрована на початок звітного періоду в сумі 4,1 тис. грн. Відповідно до затвердженої програми була виплачена допомога учасникам АТО в сумі 62,0 тис.грн. Згідно затвердженого плану заходів на 2015 рік придбані подарункові набори для ветеранів ВВВ на суму 6,0 тис.грн. і вручені до Дня Перемоги, також проведені касові видатки по придбанню медалей для учасників АТО і ветеранів ВВВ на суму 2,8 тис.грн., які вручені були на День міста. Також до Дня міста були вручені грошові премії переможцям і призерам турніру з міні-футболу в сумі 0,6 тис.грн..

Спеціальний фонд в розрізі галузей :

«Органи місцевого самоврядування»

Погашена кредиторська заборгованість по придбанню пластикового вікна на суму 2,0 тис. грн.

«Водопровідно-каналізаційне господарство»

Одержувачем коштів КП «Деражнянський міськводоканал» кошти використані на погашення заборгованості попереднього бюджетного періоду з капітального ремонту водонапірної башти ємністю 2х100м³ і водопостачальної мережі центральної частини м. Деражня Хмельницької області – 142,8 тис.грн (субвенція з обласного бюджету), також були проведені видатки на придбання глибинних насосів і насосних агрегатів на суму 63,5 тис.грн., трансформатора та станції захисту глибинних насосів – 29,7 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи

робочого проекту по капітальному ремонту артсвердловини в м. Деражня, мікрорайон Трояни на суму 7,3тис.грн. Та перерахунок проектної кошторисної документації з капітального ремонту водонапірної башти на суму 1,1тис.грн.

«Благоустрій міста»

Заплановані і проведені касові видатки на придбання серверу та камер відео спостереження на суму 26,0тис.грн.; виготовлення проектної кошторисної документації з капітального ремонту тротуарів по вул. Миру, Проскурівська та прибудинкової території по вул. Заводській на суму 3,4тис.грн.; експертиза робочого проекту вище вказаних об'єктів на суму 3,6тис.грн., проведені видатки з капітального ремонту прибудинкової території по вул. Заводській на суму 120,5тис.грн., капітального ремонту тротуару по вул. Проскурівській на суму 198,3тис.грн., проведений технагляд по вказаних об'єктах на суму 3,5тис.грн.

« Капітальні вкладення»

Рішенням міської ради були виділені кошти на погашення кредиторської заборгованості попереднього бюджетного періоду по реконструкції КНС № 4 по вул. Промисловій – 9,2 тис. грн., на виготовлення проектної кошторисної документації з «Реконструкція напірного колектора від КНС №4 до станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м.Деражня Хмельницької області»– 13,5тис.грн., на виготовлення проектної кошторисної документації та експертиза робочого проекту по реконструкції площі Майдан Привокзальний на суму 34,6тис.грн.

«Охорона і раціональне використання природних ресурсів»

З міського бюджету виділені кошти на виготовлення проектної кошторисної документації та експертизи робочого проекту «Капітальний ремонт – розчистка русла південної притоки р. Вовк без назви, прилеглої до території містечка цукровиків м. Деражня Хмельницької області в сумі 11,2тис.грн. Рішенням міської ради № 2 від 15.05.2015року затверджена субвенція з обласного бюджету на проведення робіт з :

- «розчистки русла правої притоки р. Вовк без назви м. Деражня Деражнянського району Хмельницької області». Частина робіт на звітну дату виконана і оплачена в сумі 244,7грн.;

- «капітальний ремонт - розчистку русла південної притоки р. Вовк без назви, прилеглої до території містечка цукровиків м. Деражня Хмельницької області» – оплачено за виконані роботи на суму 228,6тис.грн..

«Інші видатки»

Відповідно до затвердженої комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Деражня»

був придбаний тепловізор для учасників АТО в сумі 64,0тис.грн.